

政府采购合同内部审核表

项目名称	平原示范区韩董庄镇 2025 年以工代赈示范工 程中央预算内项目	项目编号	新平招标采购-2024-29
采购（招标）人	原阳县韩董庄镇人民政府	代理机构	河南新标工程管理有限公司
中标（成交） 供应商	河南旭焱建设工程有限公司	中标（成交） 通知书编号	/
预算金额 （万元）	450	中标金额 （元）	4500425. 06
采购单位合同审核要点提示（与招标采购文件、投标文件核对）			审核情况
项目授权 代表审核	1、合同与中标（成交）通知书的中标金额、标段、项目内容是否一致；		<input type="checkbox"/> 一致
	2、合同与招标（采购）文件、中标人投标文件的货物名称、数量、技术要求等是否相符；		<input type="checkbox"/> 符合
	3、合同是否与招标（采购）文件付款方式、质保金支付时间一致；		<input type="checkbox"/> 一致
	4、合同与招标（采购）文件售后服务条款是否相符；		<input type="checkbox"/> 符合
	5、交货及完工时间、地点，验收要求是否相符；		<input type="checkbox"/> 符合
	6、是否约定违约赔偿，争议解决条款；		<input type="checkbox"/> 是
	7、收款人开户行及帐号是否中标单位银行帐号；		<input type="checkbox"/> 是
	8、合同中公章及法人或委托人手签是否齐全；		<input type="checkbox"/> 是
	9、签约时间完整、签订地址是否采购人地址；		<input type="checkbox"/> 是
	10、其他合同条款是否完整、内容齐全；		<input type="checkbox"/> 完整
	11、合同是否加盖骑缝章。		<input type="checkbox"/> 是
	12、若工程合同：价款方式、价款调整、主材风险系数、支款进度与招标文件是否一致。		<input type="checkbox"/> 一致
审核人	根据采购（招标）文件、投标文件约定事项，逐项核对并填写审核情况	审核意见： 签字：李永伟 2025 年 2 月 10 日	
复核人	复核一级审核要点并对审核情况提出意见	复核意见： 签字：刘钊 2025 年 2 月 10 日	
主管领导	全面审核	审核意见： 签字：刘钊 2025 年 2 月 10 日	
说	1、政府采购项目的采购合同自签订之日起一个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案；2、对政府采购合同内部审核是采购人主体责任重要		



(招标采购文件) 拟定合同文本中履约 付款条件			
中标成交供应商名称	河南旭焱建设工程有限公司		
中标成交金额	4500425.06	供应商统一社 会信用代码	91411600MA9L812L3T
企业性质	小型企业	所属行业	建筑业
注册资本	肆仟万圆整	企业注册地	新乡市原阳县阳阿乡阳中 村168号
是否中小企业	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	其中, 是否为 小微企业	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
供应商联系人	杨宏基	联系电话	13273728398
其他事项(代理机构 根据实际情况选择填 写)			
采购单位	 联系人: 韩董生 电话: 7501100	代理机构	联系人: 杨宏基 电话: 13273728398 (盖章) 2025年2月10日

备注:

- 1、该表由采购代理机构填写, 并于项目评审结束后2个工作日内, 报财政局政府采购监督管理科(221房间)。
- 2、对不按时报送的, 将纳入政府采购代理机构考核评价, 进行扣分和通报。
- 3、供应商所属行业是指: 信息传输、软件和信息技术服务业; 建筑业; 制造业; 农林牧渔业; 教育, 卫生和社会工作; 文化、体育和娱乐业; 批发零售业; 交通运输、仓储和邮政业; 科学研究和技术服务业; 水利、环境和公共设施管理业; 电力热力燃气及水生产供应, 金融业; 其他类等。



扫描全能王 创建

明	内容之一，应按照采购（招标）文件、投标文件约定内容严格执行；3、采购单位凡超过以上规定时间进行合同备案的，写出书面检查说明。
---	--

政府采购合同内部审核提示

根据政府采购法和省财政厅有关规定，采购合同由采购单位与中标（成交）供应商签订，采购单位应加强合同审核工作。

1、合同签订时间提示：按照政府采购营商环境要求“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同”。

2、合同审核提示：政府采购法规规定“所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。招标采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议”。

为加强合同管理，规避不必要的合同风险，采购单位应建立内部多级审核制度。项目授权代表负责对拟签订合同进行初步审核，其他人员对合同进行复核，最后由主管领导对合同进行全面审核。

3、填表提示：

（1）项目编号：按《平原示范区政府采购申报表》的项目编号填写；

（2）项目授权代表应在项目公示期结束后向采购代理机构领取中标通知书、招投标汇总资料和中标人的投标文件，并按“合同审核内容”要求逐项审核，审核通过后在相应的“□”中打“√”；

（3）如有其他需说明事项请备注说明。

4、按照政府采购营商环境要求“政府采购项目的采购合同自签订之日起1个工作日内，采购人应当将合同副本报至财政局221房间进行备案”。采购单位凡超过以上规定时间进行合同备案的，写出书面检查说明。

5、在网上申请合同备案时，需上传扫描件。



附件3:

采购活动开展情况信息统计表

采购单位	睢宁县韩庄镇人民政府		
采购项目名称	平原示范区韩庄镇2025年以工代赈示范工程中央预算内项目		
采购预算	450 万元	项目财政编号	新平招标采购-2024-29
项目类别	货物 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/>		
采购方式	公开招标	采购意向公开	2024年11月12日
招标采购公告发布日期	2024 年 12 月 19 日		
更正公告情况	无更正事项 <input type="checkbox"/>		
	有更正事项 <input type="checkbox"/> 更正公告日期: 1、 年 月 日 2、 年 月 日 ...		
项目开标、评标时间	2025年 1 月 9 日		
采购结果公告日期	2025年 1 月 14 日		
(招标采购文件)关于预付款(预付款保函)约定内容	工程量完成 50%支付合同价的 30%，项目完工验收合格 后支付合同价的 80%. 审计后支付审计金额的 97%. 一年 后无息支付 3%质保金。(质保期一年， 自竣工验收合格之日起算)		
(招标采购文件)关于履约保证金(履约保函)约定内容	无		
(招标采购文件)关于质量保证金，及收取比例约定内容			

